

Członkowie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

Zgodnie z § 19 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie oraz Uchwałą nr 4/2024 z 24.04.2024 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie „ustalenia zasady zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2024 roku”, stosownie do Uchwały Nr 5/2024 Zarządu Spółdzielni z 15.05.2024 r. w sprawie „zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie w 2024 roku” Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie odbędzie się w trzech częściach w następujących terminach:

I CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **Jana Pawła II 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19; Mariana Langiewicza 13 i 17; Wschodniej 3a, 8, 8a, 10; Opatowskiej 42; członkowie posiadający garaże przy ul. Mariana Langiewicza 11**

Termin: 17.06.2024 r. (poniedziałek), godz. 16³⁰

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Niepodległości 4, Staszów

II CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **KEN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Mickiewicza 48, 52 i 54 oraz Kołłątaja 1 i 3**

Termin: 24.06.2024 r. (poniedziałek), godz. 16³⁰

Miejsce: Hala sportowa przy ul. Mickiewicza 40, Staszów

III CZĘŚĆ

Członkowie zamieszkali przy ul. **Konstytucji 3 Maja 12, 14, 16, 18 i Kilińskiego 4, 6, 8, 14, 18**

Termin: 25.06.2024 r. (wtorek), godz. 16³⁰

Miejsce: Hala sportowa przy ul. Mickiewicza 40, Staszów

Porządek Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 1/2024).
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wyborczej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
8. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia z 2023 r.
10. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia (części) i jego zdolności do podejmowania uchwał.
13. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
14. Przedstawienie projektów i głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok
 - podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 rok
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok
 - udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Dorocie Mące za 2023 rok
 - udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kurdzielowi za okres od 01.01.2023 r. do 11.09.2023 r.
 - udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej wyznaczonemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panu Rafałowi Grabce za okres od 25.05.2023 r. do 30.11.2023 r.
 - udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej wyznaczonemu do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Jerzemu Krauze za okres od 25.09.2023 r. do 30.11.2023 r.
 - udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Rafałowi Grabce za okres od 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Rożek za okres od 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
15. Wybór uzupełniający członka Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023-2026 (uzupełnienie członka Rady z III Części Walnego Zgromadzenia).
16. Wolne wnioski.
17. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników z głosowania tajnego na wybór członka Rady Nadzorczej Spółdzielni i odczytanie projektu uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej.

18. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków w przedmiocie przedstawienia zgłoszonych wniosków.

19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółdzielni:

- członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika
- członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia
- członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni składa do akt członkowskich pisemne oświadczenie, w której części Walnego Zgromadzenia zamierza wziąć udział
- członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego w tym celu pełnomocnika
- osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika
- pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka
- pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia **Formularz pełnomocnictwa** jest do pobrania w sekretariacie Spółdzielni ul. Mariana Langiewicza 11 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smstaszow.pl zakładka aktualności. Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie.

CZŁONKOWIE I PEŁNOMOCNICY UCZESTNICZĄCY W WALNYM ZGROMADZENIU ZOBOWIĄZANI SĄ PRZY WEJŚCIU DO SALI OBRAD OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ ORAZ POTWIERDZIĆ OBECNOŚĆ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM NA LIŚCIE OBECNOŚCI

W związku z tym, że w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członka Rady Nadzorczej z III Części Walnego Zgromadzenia w terminie **do 31.05.2024 r.** włącznie każdy członek Spółdzielni może zgłaszać kandydatów na członka Rady do biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Mariana Langiewicza 11.

Zgłoszenie kandydatów na członka Rady odbywa się pisemnie z podaniem:

- imienia i nazwiska kandydata
- imienia i nazwiska osób zgłaszających

Kandydaci na członka Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z § 29 i 31 Statutu Spółdzielni:

- Rada Nadzorcza składa się z 9 członków
 - poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przysługują po trzy mandaty członków Rady Nadzorczej
 - w przypadku, gdy w okresie kadencji Rady Nadzorczej jej skład ulegnie zmniejszeniu w wyniku utraty mandatu przez członka lub jego zawieszenia w trybie art. 56 § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze, na to miejsce wybierany jest inny członek Spółdzielni na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
- Do czasu dokonania wyboru uzupełniającego Rada pracuje w zmniejszonym składzie.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani:

- tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, jako pełnomocnicy osób prawnych
- w skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących: zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych i liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej (członkowie mogą kandydatom zadawać pytania).

Formularz zgłoszenia kandydata oraz druk oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie są do pobrania w sekretariacie Spółdzielni ul. Mariana Langiewicza 11 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smstaszow.pl zakładka aktualności.

Członek Spółdzielni może skorzystać z wzorów przygotowanych przez Spółdzielnię lub zredagować treść zgłoszenia i zgody samodzielnie.

Materiały, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz Statut, w którym w Części I, Dz. III, Rozdz. 2 określona jest całość procedury związanej ze zwołaniem i przebiegiem części Walnego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni (ul. Mariana Langiewicza 11) oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smstaszow.pl **od 03.06.2024 r.** i każdy członek Spółdzielni ma prawo się z nimi zapoznać.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Anna Rożek

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
inż. Rafał Grabka